

# Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 63<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. της 12/6/2015

**Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015** – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ Α.Ε.) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/20 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των αποφάσεων της 63ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2015.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

<b>ΘΕΜΑ 1ο:</b>	Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
<b>ΘΕΜΑ 2ο:</b>	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
<b>ΘΕΜΑ 3ο:</b>	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2015.
<b>ΘΕΜΑ 4ο:</b>	Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2014 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2015.
<b>ΘΕΜΑ 5ο:</b>	Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 <sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
<b>ΘΕΜΑ 6ο:</b>	Έγκριση σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
<b>ΘΕΜΑ 7ο:</b>	Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 για την τροποποίηση των Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της COSMOTE, AMC, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS και TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS και αφετέρου της BUYIN S.A. για συμμετοχή στις προμηθευτικές δραστηριότητες της BUYIN S.A. / Εκχώρηση σχετικών αρμοδιοτήτων.
<b>ΘΕΜΑ 8ο:</b>	Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών για το έτος 2015 στον τομέα των Προμηθειών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών», επιπλέον των ήδη εγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να παρασχεθούν για το έτος 2015 σε άλλους τομείς υπηρεσιών / Εκχώρηση σχετικών αρμοδιοτήτων.
<b>ΘΕΜΑ 9ο:</b>	Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Albanian Mobile Communications Sh.A. και της Deutsche Telekom AG για την παροχή από την τελευταία άδειας χρήσης σημάτων.
<b>ΘΕΜΑ 10ο:</b>	Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 2 (Σκοπός) και 14 (Απαγόρευση Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας.
<b>ΘΕΜΑ 11ο:</b>	Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.
<b>ΘΕΜΑ 12ο:</b>	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 & 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
<b>ΘΕΜΑ 13ο:</b>	Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
<b>ΘΕΜΑ 14ο:</b>	Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
<b>ΘΕΜΑ 15ο:</b>	Διάφορες ανακοινώσεις.

<b>ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ (ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)</b>
<b>490.150.389</b>	<b>1.361.680</b>	<b>488.788.709</b>	<b>608</b>	<b>359.376.549</b>	<b>73,32%</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)</b>		
	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1</b>	356.550.609	170.533	2.655.407	99,21%	0,05%	0,74%	72,74%	0,03%	0,54%
<b>2</b>	356.232.341	588.160	2.556.048	99,13%	0,16%	0,71%	72,68%	0,12%	0,52%
<b>3</b>	292.653.279	57.151.050	9.572.220	81,43%	15,90%	2,66%	59,71%	11,66%	1,95%
<b>4</b>	297.295.177	48.322.723	13.758.649	82,73%	13,45%	3,83%	60,65%	9,86%	2,81%
<b>5</b>	273.752.937	67.251.865	18.371.747	76,17%	18,71%	5,11%	55,85%	13,72%	3,75%
<b>6</b>	356.616.836	299.427	2.460.286	99,23%	0,08%	0,68%	72,76%	0,06%	0,50%
<b>7</b>	357.436.160	128.894	1.811.495	99,46%	0,04%	0,50%	72,92%	0,03%	0,37%
<b>8</b>	355.690.360	128.894	3.557.295	98,97%	0,04%	0,99%	72,57%	0,03%	0,73%
<b>9</b>	357.436.160	128.894	1.811.495	99,46%	0,04%	0,50%	72,92%	0,03%	0,37%
<b>10</b>	357.129.192	361.750	1.885.607	99,37%	0,10%	0,52%	72,86%	0,07%	0,38%
<b>11</b>	356.064.614	1.426.328	1.885.607	99,08%	0,40%	0,52%	72,64%	0,29%	0,38%

12									
Από το σώμα των Μετόχων προτάθηκαν 11 υποψήφιοι ως μέλη του 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν όπως παρακάτω:									
ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ / ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ			ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μιχαήλ Τσαμάζ	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος (Ανεξάρτητο Μέλος)	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Χαράλαμπος Μαζαράκης	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Claudia Nemat	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Klaus Müller	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Raphael Kübler	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Βασίλειος Καφούρος	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Αθανάσιος Μισθανίτης	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Παναγιώτης Σκευοφύλαξ	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Μανούσος Μανουσάκης	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%
Παναγιώτης Ταμπούρλος (Ανεξάρτητο Μέλος)	267.136.647	79.736.781	12.503.121	74,33%	22,19%	3,48%	54,50%	16,27%	2,55%

13									
Η Γενική Συνέλευση όρισε τετραμελή Επιτροπή Ελέγχου. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν όπως παρακάτω:									
ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΑ / ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΩΝ			ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ			ΕΓΚΥΡΟΙ ΨΗΦΟΙ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Παναγιώτης Ταμπούρλος	320.077.817	26.437.584	12.861.148	89,06%	7,36%	3,58%	65,30%	5,39%	2,62%
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος	320.077.817	26.437.584	12.861.148	89,06%	7,36%	3,58%	65,30%	5,39%	2,62%
Αθανάσιος Μισθανίτης	320.077.817	26.437.584	12.861.148	89,06%	7,36%	3,58%	65,30%	5,39%	2,62%
Raphael Kübler	320.077.817	26.437.584	12.861.148	89,06%	7,36%	3,58%	65,30%	5,39%	2,62%

14	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
15	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ &  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ.: 210-6111574

Fax. 210-6111030

E-mail: [esarsentis@ote.gr](mailto:esarsentis@ote.gr)